



COMMUNIQUE

Toulouse, le 30 janvier 2015

DIFFUSION IMMEDIATE

ALPHA M.O.S – RESULTATS ANNUELS 2013/2014

AMELIORATION IMPORTANTE DE LA RENTABILITE SUR LE DEUXIEME SEMESTRE

Le Conseil d'Administration d'Alpha M.O.S (EuroNext Paris – Eurolist C ISIN FR0000062804 ALM) s'est réuni le 27 janvier 2015 sous la présidence de M. Jean-Christophe MIFSUD pour arrêter les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2014.

Sur la période (Octobre 2013 – Septembre 2014), Alpha M.O.S a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,14 M€, en baisse de 19.5 % par rapport à l'exercice précédent. La société a été fortement impactée par la situation de redressement judiciaire, par la réorganisation de la société, (incluant la réduction des effectifs et le recentrage de l'activité) et dans une moindre mesure par la préparation de l'augmentation de capital.

Cependant, Le carnet de commandes au 30 septembre 2014 s'établissait à 1,692 M€ en progression forte de 65 % par rapport au 30 septembre 2013. (1,023 M€ retraité de l'annulation du contrat PERSEIDES).

En application de la recommandation AMF du 5 février 2010, il est précisé que les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.

1/ COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Compte de Résultat semestriel

	30/09/2014 (6 mois)	31/03/2014 (6 mois)	30/09/2013 (6 mois)	31/03/2013 (6 mois)
Produits des activités ordinaires	3 568 204	3 572 523	4 633 594	4 237 237
Autres produits des activités courantes	285 439	247 181	210 808	182 282
Variation stock de produits finis	13 245	175 409	296 677	96 218
Achats consommés	-1 194 977	-1 392 625	-1 639 586	-1 520 978
Charges de personnel	-1 561 353	-2 224 383	-2 081 435	-2 205 096
Autres charges externes	-1 051 951	-1 111 707	-1 456 086	-1 425 586
Impôts et taxes	-46 068	-151 046	-51 269	-67 931
Autres produits et charges opérationnels courants	94 761			
Dotations aux amortissements	-112 090	-154 166	-165 377	-180 388
Variation des provisions	532 811	-199 455	-416 520	-465 468
Dépréciation de l'écart d'acquisition	-65 915		-20 000	-35 000
Résultat opérationnel courant	462 106	-1 238 268	-689 194	-1 384 710
	0		0	
Autres produits et charges opérationnels	-63 307	70 079	79 087	24 924
Résultat opérationnel	398 799	-1 168 189	-610 107	-1 359 786
	0		0	
Résultat financier	649 532	-27 629	-159 154	46 757
	0		0	
Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts	1 048 331	-1 195 818	-769 261	-1 313 029
	0		0	
Impôt sur les bénéfices	-10 606	1 258	-76 605	0
Résultat net de l'ensemble consolidé	1 037 725	-1 194 560	-845 866	-1 313 029
	0		0	
Part revenant aux intérêts minoritaires	0		0	
Résultat net part de groupe	1 037 725	-1 194 560	-845 866	-1 313 029

La rentabilité de l'activité s'est fortement améliorée, se traduisant au second semestre 2014 par un résultat opérationnel courant de 462 K€ (avec la prise en compte des coûts exceptionnels liés à la restructuration et au redressement judiciaire - procédure de laquelle Alpha M.O.S est sortie en septembre 2014), à comparer à la perte du premier semestre qui s'était établie à -1 238 K€.

Cette amélioration est le fruit des mesures prises lors dans le cadre de la restructuration (réduction des charges externes et des charges de personnel) et du repositionnement stratégique d'Alpha M.O.S (focalisation de l'activité commerciale de la société dans les domaines de l'agroalimentaire et de l'environnement).

Cependant, il est à noter l'impact exceptionnel de la variation des provisions à hauteur de 532 K€ sur

des éléments liés notamment à la situation de redressement judiciaire et au contrat PERSEIDES.

De même, le montant exceptionnel du résultat financier, dont 561 K€ est dû à l'actualisation des dettes suite à l'adoption par le tribunal du plan de continuation et de l'étalement du passif antérieur au redressement judiciaire sur 9 ans.

Données en Milliers d'euros	Exercice 2013/2014	Exercice 2012/2013
Produits des activités ordinaires consolidées	7.140	8.870
Autres produits des activités courantes	532	393
Résultat opérationnel courant	- 776	- 2 074
Résultat opérationnel	- 769	- 1 970
Résultat net part du groupe	- 157	- 2 159

Les principaux éléments significatifs de l'évolution du compte de résultat sont les suivants :

- La marge brute sur achats (hors produits des activités courantes et variation des stocks de produits finis – production stockée et immobilisée) s'établit à 66,4 % contre 68,7 % au titre de l'exercice précédent.
- Les charges de personnel diminuent sur l'exercice de 11,7 % à 3,8 M€. La réduction des effectifs initiée sur l'exercice précédent a continué dans le cadre du redressement judiciaire.
- Les autres charges externes sont aussi en diminution de 24,9 % à 2,16 M€ et ce malgré les coûts supplémentaires liés à la situation de redressement judiciaire.

2/ BILAN CONSOLIDE

Les principaux postes du Bilan évoluent comme suit :

Données en Milliers d'euros	Exercice 2013/2014	Exercice 2012/2013
Capitaux propres	- 555	- 314
Provisions Risques et charges	317	521
Passifs financiers à Long terme et autres passifs non courants	3 168	1 547
Actifs non courants	1 783	1 944
Actifs courants	3 349	3 234
Passifs courants non financiers	2 455	3 563
Trésorerie nette des passifs financiers à court terme	+ 253	+ 139

Au 30 septembre 2014, la trésorerie s'élevait à 387 K€ (contre 857 K€ au 30 septembre 2013) tandis que les passifs financiers à court terme étaient de 134 K€ (contre 718 K€ au 30 septembre 2013).

3/ FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Homologation du plan de continuation :

Le Tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement en date du 19 Septembre 2014, a homologué le plan de continuation présenté par Alpha M.O.S., permettant à la société de sortir de la procédure de redressement judiciaire. Ce plan a mis en place un rapprochement d'Alpha M.O.S avec DMS, leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie. A cette occasion, DMS a participé à deux augmentations de capital d'Alpha M.O.S. Les fonds levés seront utilisés pour le développement des métiers historiques d'Alpha M.O.S (yeux, langues et nez électroniques), de la nouvelle activité (micro-capteurs) et pour la mise en place des synergies technologiques avec la société DMS dans le domaine du diagnostic non invasif pour le praticien (POC – Point of Care)

Le plan de continuation prévoit aussi en particulier un étalement du passif (d'un montant total de 3,56 millions d'euros) sur 9 ans, dans le cadre de neuf échéances annuelles progressives.

Malgré les difficultés économiques rencontrées en 2014, la société a poursuivi ses développements dans le domaine de la sécurité alimentaires et la sécurité de l'air en mettant sur le marché des nouveaux logiciels dont les banques de données ont été enrichies et également dans le domaine des micro-capteurs pour des applications grands public.

Ces nouveaux développements ont été poursuivis notamment dans le cadre des projets OPTICOOK et OBJECT WORD en partie financé par OSEO visant à développer des applications pour les objets connectés dans des domaines environnementaux ou alimentaires. Sur ces sujets, ALPHA M.O.S a par exemple poursuivi son travail avec le groupe SEB relatif au suivi de cuissons par micro capteurs pour préserver au mieux les qualités nutritionnels des aliments.

L'activité commerciale bien que réduite pendant l'exercice, a permis de limiter l'impact négatif qui était attendue sur le Chiffre d'affaire et de contribuer notamment en Europe et en Asie à un carnet de commande en forte croissance à la fin de l'exercice.

5/ EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'assemblée générale du 24 octobre 2014 a approuvé :

- une nouvelle composition du Conseil d'administration

A la suite des démissions de Monsieur Pascal Gendrot et de Monsieur Jonathan Lapin, qui ont pris effet à l'issue de l'Assemblée Générale qui a approuvé la nomination en qualité de membres du Conseil d'administration :

- Monsieur Jean-Paul Ansel ;
- Madame Nuan Simonyi ;
- Monsieur Lionel Moisan (administrateur indépendant) ; et
- Monsieur Frédéric Kahn (administrateur indépendant).

Monsieur Jean-Christophe Mifsud, a également été confirmé dans ses fonctions de Président Directeur Général ;

- Mise en œuvre des opérations sur le capital :

A la suite des décisions prises par l'Assemblée Générale le 24 octobre 2014, le Conseil d'administration a constaté la levée de l'ensemble des conditions suspensives relatives à :

- l'émission de 13.888.889 actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,36 euro dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au bénéfice de Diagnostic Medical Systems, pour un montant total de 5.000.000,04 euros, prime d'émission incluse (l'« **Augmentation de Capital Réserve** ») ;

- l'émission de 4.810.438 actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,36 euro dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant total de 1.731.757,68 euros, prime d'émission incluse, à raison de 45 actions nouvelles pour 39 actions existantes (l'« **Augmentation de Capital avec Maintien du DPS** »);
- l'émission de 4.169.047 bons de souscription d'actions attribués gratuitement aux actionnaires, susceptibles de donner lieu à l'émission de 2.084.523 actions nouvelles, au prix de 0,36 euro chacune (l'« **Attribution Gratuite de BSA** »).

- **Changement de la date de clôture :**

Un changement des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social qui seront dorénavant les 1^{er} janvier et 31 décembre de chaque année. L'exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 3 mois et se terminera le 31 décembre 2014.

Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d'Alpha M.O.S commente : « *Pendant un exercice 2013 – 2014 très difficile, la société a continué ses efforts de recherche tout en visant à retrouver la rentabilité par une réorganisation de ses structures et une focalisation commerciale accrue. Ces efforts ont eu un impact très positif dès le second semestre de l'année. Parallèlement, nous avons désormais un actionnaire de référence qui nous a permis d'avoir accès à des moyens financiers renouvelés, non seulement pour finaliser de façon autonome notre restructuration, mais également pour continuer nos développements d'instruments visant l'industrie et le grand public.* »

À propos d'Alpha M.O.S.

Alpha M.O.S. (Euronext Paris, compartiment C, ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la numérisation de l'odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et oeil électroniques à usage industriel. Créé en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S. est implanté au Japon, en Chine et aux Etats-Unis et détient un parc de plus de 2.000 instruments installés à travers le monde.

Pour plus d'informations : <http://www.alpha-MOS.com>

CONTACTS:

Jean-Christophe MIFSUD
Président
Tel : 05 62 47 53 80
finance@alpha-MOS.com

Yannick AUTHIE
Responsable Admin. & Financier Groupe
Tel : 05 62 47 53 80
finance@alpha-MOS.com